



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20045-23-2017	Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2017 19:23:27	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Energy Lab S.p.A.

Identificativo : 91439

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENERGYLABN03 - GIOVANNI DORBOLO'

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2017 19:23:27

Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2017 19:23:28

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione Bilancio

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ENERGY LAB: L'Assemblea approva il Bilancio al 31 dicembre 2016 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione

Udine, 29 giugno 2017

Energy Lab (ELAB:IM), smart energy company indipendente quotata su AIM Italia attiva nei settori energia rinnovabile, efficienza energetica e waste to energy, comunica che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna, in prima convocazione presso la sede legale ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 così come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione ed ha preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di € 2.234.023.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha provveduto in riferimento al punto 2 all'ordine del giorno a:

- determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019;
- a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di Giovanni Dorbolò, Lara Dorbolò, Maurizio Conti, David Giordano Armanini, Luca Di Carlo;
- a nominare Presidente del Consiglio di Amministratore il Dott. Giovanni Dorbolò;
- a determinare il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 120.000,00, demandando al Consiglio di Amministrazione e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti.

I consiglieri David Giordano Armanini, e Luca Di Carlo hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha preso atto che nessuno degli azionisti ha depositato delle liste e in luogo di procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale ha esortato il Consiglio di Amministrazione a riconvocare un'Assemblea il più presto possibile nella speranza che vengano depositate delle liste. Diversamente, in tale sede ogni azionista sarà libero di formulare proposte dirette.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti

L'Assemblea è stata chiamata a deliberare in merito alla nomina del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti in quanto l'incarico conferito a BDO Spa è giunto al termine.

L'Assemblea ha preso atto che il Collegio Sindacale non è stato in grado di formulare proposte valide e ha quindi invitato il CdA a indire una nuova assemblea richiedendo al Collegio Sindacale di produrre validi nominativi per il conferimento dell'incarico di Revisione.

Il CdA prende quindi atto delle determinazioni assembleari e conferma che gli Organi Sociali rimangono in carica per i prossimi giorni sulla base del principio della *prorogatio* fino alla prossima Assemblea.

La prossima Assemblea, che verrà convocata il più presto possibile, sarà quindi chiamata a provvedere al rinnovo delle nomine in via definitiva.

Deposito documentazione

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.e-labgroup.it e www.emarketstorage.com

ENERGY LAB (ELAB:IM), fondata nel 2008 a Moimacco (UD), opera nel campo delle energie rinnovabili tramite la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici di media taglia, in qualità di EPC (Engineering, Procurement, Construction), la progettazione e la commercializzazione di soluzioni per l'efficienza energetica, la progettazione, l'installazione e la gestione di impianti a biomassa in conto proprio e in conto terzi oltre che con l'erogazione di servizi

di O&M (Operations & Maintenance) ed Asset Management. ISIN azioni ordinarie: IT0005022097 - ISIN POC: IT0005023004 - IT0005204398.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

Nominated Adviser
ADVANCE SIM SpA
Piazza Cavour, 3 - 20121 Milano
Massimo Grosso
Tel: +39 02 3657 4590
Cell: +39 327 9031218
Mail: massimo.grosso@advancesim.it
Web: www.advancesim.it

Fine Comunicato n.20045-23

Numero di Pagine: 4